



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 218

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. Jardines Infantiles N° 70

La Serena, 23 de abril de 2020.

Señor(es) : Comercial Red Office Ltda.
Dirección : Cordovez # 484, La Serena.

R.U.T. : 77012870-6
Fono : 512575000

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3629

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	600.00	Bolsas de colores de plumas	Unidad	215-22-04-002-006-000	726	435.600
2	610.00	Cartón piedra tamaño oficina		215-22-04-002-006-000	775	472.750
3	615.00	Cartulina blanca	Unidad	215-22-04-002-006-000	200	123.000
4	615.00	Cartulinas pliego celeste	Unidad	215-22-04-002-006-000	185	113.775
5	615.00	cartulinas pliego lila	Unidad	215-22-04-002-006-000	185	113.775
6	615.00	Cartulinas pliego naranjado	Pliego	215-22-04-002-006-000	185	113.775
7	615.00	Cartulinas pliego negra	Pliego	215-22-04-002-006-000	185	113.775
8	615.00	Cartulinas pliego rojo	Pliego	215-22-04-002-006-000	185	113.775
9	615.00	Cartulinas pliego rosado	Pliego	215-22-04-002-006-000	185	113.775
10	615.00	Cartulinas pliego verde claro	Pliego	215-22-04-002-006-000	185	113.775
					Total Neto	\$ 1.827.775
					Impto. 19 %	\$ 347.277
					Total Final	\$ 2.175.052

 Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 23-04-2020	 Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 28-04-2020	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-04-2020
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-04-2020
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****